



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	178,349.72	197,349.72	197,349.72		3,375,005.14	-19,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	178,349.72	197,349.72	197,349.72		3,375,005.14	-19,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	178,349.72	197,349.72	197,349.72		3,375,005.14	-19,000.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	29,875.00	29,875.00	29,875.00		1,167,297.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,875.00	29,875.00	29,875.00		1,167,297.40	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	217,294.83	0.00	217,294.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,294.83	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	219,612.57	0.00	219,612.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,612.57	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	730,105.00	0.00	730,105.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	706,105.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						300											
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,160.00	7,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,160.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	35,615.30	42,615.30	42,615.30		366,009.70	-7,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	35,615.30	42,615.30	42,615.30		366,009.70	-7,000.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	0.00	105,650.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,500.00	9,500.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,825.00	0.00	12,825.00	0.00	1,547.15	1,547.15	1,547.15	0.00	11,277.85	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,339.73	2,339.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.73	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,160.27	2,160.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.27	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	32-0101-0014					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	149.00	149.00	149.00	0.00	2,851.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
166	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	79,000.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	84,000.00	-7,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
192	32-0101-0003					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	422.65	422.65	422.65	0.00	4,877.35	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	7,500.00	12,500.00	0.00	6,196.50	6,196.50	6,196.50	0.00	6,303.50	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-986.00	2,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	-500.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,500.00	-2,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CHIRURODIA DE LA SALUD	0.00	486.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.00	0.00	0.00	
400																		
411	32-0101-0003					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	13,773.70	13,773.70	13,773.70		235,826.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,773.70	13,773.70	13,773.70		235,826.30	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	12,926.30	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	-1,100.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
245	32-0101-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	-900.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	64,590.75	64,590.75	64,590.75		849,703.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	64,590.75	64,590.75	64,590.75		849,703.59	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,900.00	0.00	69,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,900.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	74,100.00	0.00	74,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,100.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,660.00	0.00	48,660.00	0.00	4,054.60	4,054.60	4,054.60	0.00	44,605.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,600.00	425.11	46,025.11	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	42,225.11	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,000.00	-1,347.95	36,652.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,652.05	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	-7,562.16	28,437.84	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	24,937.84	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	27,000.00	-10,000.00	17,000.00	0.00	1,399.00	1,399.00	1,399.00	0.00	15,601.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-2,300.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
161	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-3101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,287.40	2,287.40	2,287.40	0.00	12,712.60	0.00	0.00
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	-1,700.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,286.95	1,286.95	1,286.95	0.00	8,713.05	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERNET, TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0101-0009					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,283.20	11,283.20	0.00	412.80	412.80	412.80	0.00	10,870.40	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	33,269.13	33,269.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,269.13	0.00	0.00
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	296.58	296.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.58	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,988.03	8,988.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,988.03	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
400																	
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	4,982.40	0.00	4,982.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,982.40	0.00	0.00
422	32-0101-0004					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
800																	
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	19,488.77	25,488.77	25,488.77		421,732.15	-6,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,488.77	25,488.77	25,488.77		421,732.15	-6,000.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-17,825.11	82,174.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,174.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	15,974.95	15,974.95	15,974.95	0.00	94,025.05	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	516.67	516.67	516.67	0.00	8,483.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,410.00	0.00	22,410.00	0.00	1,547.15	1,547.15	1,547.15	0.00	20,862.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,500.00	-2,160.27	15,339.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,339.73	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00	-6,000.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0006					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	881.49	881.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.49	0.00	0.00
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	368.51	368.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.51	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-9,560.00	40,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,440.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	727.40	727.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.40	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	678.90	678.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.90	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	6,059.30	6,059.30	6,059.30	0.00	98,947.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,059.30	6,059.30	6,059.30	0.00	98,947.63	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,125.00	0.00	5,125.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,698.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,723.81	4,723.81	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,323.81	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	267.50	267.50	267.50	0.00	4,732.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,558.12	0.00	7,558.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,558.12	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	715.00	715.00	715.00	0.00	1,585.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS																	
000 SIN OBRA										0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		102,058.47	0.00	0.00
000										0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		102,058.47	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,125.00	0.00	5,125.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,698.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	-991.78	4,008.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,008.22	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,760.13	17,760.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,760.13	0.00	0.00	
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,039.87	2,039.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039.87	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0006					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
300																		
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,471.23	4,471.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,471.23	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,980.82	2,980.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.82	0.00	0.00	
008 UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION										0.00	3,870.10	3,870.10	3,870.10		52,779.90	0.00	0.00	
PUBLICA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										0.00	3,870.10	3,870.10	3,870.10		52,779.90	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	3,529.90	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
009 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	0.00	6,000.00	6,000.00		72,000.00	-6,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	6,000.00	6,000.00		72,000.00	-6,000.00	0.00	
100																		
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00	-6,000.00	0.00	
010 JUZDADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		8,650.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		8,650.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,970.00	-8,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	292,195.63	292,389.38	292,389.38		10,927,562.83	-193.75	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	247,010.63	247,204.38	247,204.38		10,356,138.06	-193.75	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	247,010.63	247,204.38	247,204.38		10,356,138.06	-193.75	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		7,991,259.03	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, 2DA. AVENIDA ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		2,097,134.49	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,382,134.49	0.00	1,382,134.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382,134.49	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	422,783.16	422,783.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,783.16	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	292,216.84	292,216.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,216.84	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAMBIO DE RED DE DISTRIBUCION), CABECERA MUNICIPAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										0.00	0.00	0.00	0.00		5,894,124.54	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,894,124.54	5,894,124.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,894,124.54	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A TRAVES DE CAMION CISTERNA MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	140,780.70	140,780.70	140,780.70		869,219.30	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA										0.00	140,780.70	140,780.70	140,780.70		869,219.30	0.00	0.00
100																	
112	21-0101-0001					AGUA	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	105,690.70	105,690.70	105,690.70	0.00	844,309.30	0.00	0.00
112	32-0101-0017					AGUA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	35,090.00	35,090.00	35,090.00	0.00	24,910.00	0.00	0.00
002 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	106,229.93	106,423.68	106,423.68		1,495,659.73	-193.75	0.00
000 SIN OBRA										0.00	106,229.93	106,423.68	106,423.68		1,495,659.73	-193.75	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	105,000.00	102,600.00	207,600.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	190,300.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	31,950.00	32,143.75	32,143.75	0.00	368,050.00	-193.75	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,205.00	8,240.23	19,445.23	0.00	1,845.91	1,845.91	1,845.91	0.00	17,599.32	0.00	0.00
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,761.18	3,761.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,761.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,500.00	20,469.56	30,969.56	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00	29,239.56	0.00	0.00
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	50,307.27	50,307.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,307.27	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,750.00	13,306.42	22,056.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,056.42	0.00	0.00
071	32-0101-0015					AGUINALDO	0.00	1,836.30	1,836.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836.30	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,750.00	10,119.84	18,869.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,869.84	0.00	0.00
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,360.55	9,360.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.55	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,784.02	22,784.02	22,784.02	0.00	277,215.98	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	27,610.00	27,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,610.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-24,610.00	25,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,390.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,800.00	-10,900.00	17,900.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
259	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	66,980.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-1,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INSTALACIONES Y REPARACIONES ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,017.60	0.00	40,017.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,017.60	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-12,400.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
						400											
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	26,316.30	26,316.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,316.30	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,849.41	11,849.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,849.41	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	45,185.00	45,185.00	45,185.00		571,424.77	0.00	0.00
						001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	685.00	685.00	685.00		115,924.77	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	685.00	685.00	685.00		115,924.77	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	685.00	685.00	685.00		115,924.77	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	-39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,400.00	-200,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,165.00	-3,850.23	314.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.77	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,900.00	-205.00	3,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,250.00	-3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,250.00	-3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
259	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-5,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	685.00	685.00	685.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	002					FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00		455,500.00	0.00	0.00
	001					APOYO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00		455,500.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00		455,500.00	0.00	0.00
	100																
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	455,500.00	0.00	0.00
	14					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	0.00	33,850.00	33,850.00		391,370.69	-33,850.00	0.00
	07					EDUCACIÓN INICIAL				0.00	0.00	33,850.00	33,850.00		391,370.69	-33,850.00	0.00
	001					PO-NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA ATENDIDOS EN APRENDIZAJE TEMPRANO				0.00	0.00	33,850.00	33,850.00		391,370.69	-33,850.00	0.00
	001					APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	33,850.00	33,850.00		391,370.69	-33,850.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	33,850.00	33,850.00		391,370.69	-33,850.00	0.00
	000																
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	349,200.00	-2,793.00	346,407.00	0.00	0.00	33,850.00	33,850.00	0.00	346,407.00	-33,850.00	0.00
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	436.61	436.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.61	0.00	0.00
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,214.03	6,214.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,214.03	0.00	0.00
071	32-0101-0015					AGUINALDO	0.00	299.04	299.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.04	0.00	0.00
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,535.62	1,535.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535.62	0.00	0.00
	100																
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	2,793.00	2,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,793.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	-19,450.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,481.23	2,481.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,481.23	0.00	0.00	
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,654.16	1,654.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654.16	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	61,344.02	61,344.02	61,344.02		1,341,353.52	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	61,344.02	61,344.02	61,344.02		1,341,353.52	0.00	0.00	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL										0.00	61,344.02	61,344.02	61,344.02		1,341,353.52	0.00	0.00	
001 CONSERVACION PARQUE Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	4,715.00	4,715.00	4,715.00		88,262.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,715.00	4,715.00	4,715.00		88,262.25	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-16,022.75	13,977.25	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	13,382.25	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLARES, MONOPOLARES Y TRIFÁSICOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLARES, MONOPOLARES Y TRIFÁSICOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	56,309.02	56,309.02	56,309.02		679,845.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	56,309.02	56,309.02	56,309.02		679,845.27	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,476.59	36,476.59	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	33,376.59	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,400.00	-38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,307.70	3,307.70	0.00	330.77	330.77	330.77	0.00	2,976.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
177	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLARES, MONOPOLARES Y TRIFÁSICOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,318.25	2,318.25	2,318.25	0.00	87,681.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
003 APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	320.00	320.00	320.00		573,246.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	320.00	320.00	320.00		573,246.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	55,000.00	-23,300.00	31,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	60,000.00	-3,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	-7,200.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,666.00	0.00	30,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,666.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-71,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
259	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	22-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	4,473.45	28,458.45	28,458.45		804,417.43	-23,985.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	4,473.45	28,458.45	28,458.45		804,417.43	-23,985.00	0.00
001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES										0.00	4,473.45	28,458.45	28,458.45		804,417.43	-23,985.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO CORAZON DE AGUA MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 APOYO ECOSISTEMA AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	4,473.45	28,458.45	28,458.45		579,417.43	-23,985.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,473.45	28,458.45	28,458.45		579,417.43	-23,985.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	165,000.00	-54,450.00	110,550.00	0.00	0.00	10,050.00	10,050.00	0.00	110,550.00	-10,050.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	237,900.00	0.00	237,900.00	0.00	0.00	13,935.00	13,935.00	0.00	237,900.00	-13,935.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,485.00	0.00	4,485.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,111.55	0.00	0.00
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,627.19	1,627.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627.19	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	4,200.00	8,400.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,247.95	15,247.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,247.95	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071	32-0101-0015					AGUINALDO	0.00	912.33	912.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	32-0101-0015				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,684.93	4,684.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,684.93	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	1,982.11	0.00	1,982.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982.11	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00	-11,740.00	58,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,260.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,500.00	8,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,440.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																
413	32-0101-0015				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,980.82	7,980.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.82	0.00	0.00
415	32-0101-0015				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,320.55	5,320.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,320.55	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	102,678.80	170,763.80	170,763.80		3,128,047.76	-68,085.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	102,678.80	170,763.80	170,763.80		3,128,047.76	-68,085.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	102,678.80	170,763.80	170,763.80		3,128,047.76	-68,085.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	58,918.56	79,353.56	79,353.56		1,224,390.16	-20,435.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	58,918.56	79,353.56	79,353.56		1,224,390.16	-20,435.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	36,850.00	57,285.00	57,285.00	0.00	617,150.00	-20,435.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,710.00	-4,274.41	4,435.59	0.00	725.56	725.56	725.56	0.00	3,710.03	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,025.57	5,025.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.57	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,160.00	8,160.00	16,320.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	15,640.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	61,647.30	61,647.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,647.30	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,800.00	0.04	6,800.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.04	0.00	0.00	
071	32-0151-0003					AGUINALDO	0.00	4,085.21	4,085.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,085.21	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,800.00	0.02	6,800.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.02	0.00	0.00	
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	20,808.22	20,808.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,808.22	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,408.00	9,408.00	9,408.00	0.00	25,592.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
197	22-0101-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,320.00	-3,000.00	19,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,320.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	10,550.00	15,550.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	13,175.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y TELEFÓNICA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-10,550.00	19,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,450.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,912.98	1,912.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912.98	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,491.24	3,491.24	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	3,471.24	0.00	0.00
300																	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	160,000.00	-5,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	34,057.53	34,057.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,057.53	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	22,705.02	22,705.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,705.02	0.00	0.00
002 LEVANTAMIENTO URBANIZACION VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00		274,825.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00		274,825.12	0.00	0.00
100																	
142	29-0101-0002					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,766.76	0.00	2,766.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,766.76	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	103,208.36	0.00	103,208.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,208.36	0.00	0.00
003 LEVANTAMIENTO URBANIZACION VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	42,610.24	90,260.24	90,260.24		1,628,832.48	-47,650.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	42,610.24	90,260.24	90,260.24		1,628,832.48	-47,650.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	185,909.92	185,909.92	0.00	13,771.61	13,771.61	13,771.61	0.00	172,138.31	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	752,000.00	3,550.00	755,550.00	0.00	21,600.00	69,250.00	69,250.00	0.00	733,950.00	-47,650.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,307.70	3,307.70	0.00	1,291.07	1,291.07	1,291.07	0.00	2,016.63	0.00	0.00		
051	32-0101-0017					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,492.63	8,492.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,492.63	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	20,390.00	0.00	0.00		
055	32-0101-0017					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	100,859.85	100,859.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,859.85	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	18,467.36	18,467.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,467.36	0.00	0.00		
071	32-0101-0017					AGUINALDO	0.00	6,516.71	6,516.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,516.71	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,989.10	19,989.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,989.10	0.00	0.00		
072	32-0101-0017					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,255.93	12,255.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,255.93	0.00	0.00		
072	32-0101-0018					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	23,119.82	23,119.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,119.82	0.00	0.00		
100																			
142	29-0101-0002					FLETES	20,000.00	-2,200.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00		
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
191	29-0101-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
200																			
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	-4,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00		
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0002					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	11,200.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0018					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,924.00	2,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,465.95	9,465.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,465.95	0.00	0.00
413	32-0101-0018					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,506.26	32,506.26	0.00	837.56	837.56	837.56	0.00	31,668.70	0.00	0.00
413	32-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	52,010.78	52,010.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,010.78	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
415	32-0101-0018					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	44,516.71	44,516.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,516.71	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										2,340.00	20,072.96	27,072.96	27,072.96		488,618.78	-7,000.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										2,340.00	20,072.96	27,072.96	27,072.96		488,618.78	-7,000.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										2,340.00	20,072.96	27,072.96	27,072.96		488,618.78	-7,000.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										2,340.00	20,072.96	27,072.96	27,072.96		488,618.78	-7,000.00	0.00
000 SIN OBRA										2,340.00	20,072.96	27,072.96	27,072.96		488,618.78	-7,000.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	64,900.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	203,400.00	-126,400.00	77,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	-7,000.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,555.00	0.00	7,555.00	0.00	629.53	629.53	629.53	0.00	6,925.47	0.00	0.00
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,973.95	1,973.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,973.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,080.00	7,080.00	14,160.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	13,570.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,906.84	18,906.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,906.84	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,900.00	883.77	6,783.77	0.00	781.39	781.39	781.39	0.00	6,002.38	0.00	0.00
071	32-0101-0015					AGUINALDO	0.00	1,376.44	1,376.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376.44	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,900.00	1,457.60	7,357.60	0.00	1,457.59	1,457.59	1,457.59	0.00	5,900.01	0.00	0.00
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,658.08	6,658.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,658.08	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						100											
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,500.00	1,500.00	7,000.00	0.00	965.00	965.00	965.00	0.00	6,035.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	30,320.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
266	32-0101-0015					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	143,292.03	143,292.03	0.00	3,799.45	3,799.45	3,799.45	0.00	139,492.58	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE CLÍNICA, DE FARMACIA, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFÓNICO Y REPLICAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,236.00	4,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,236.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFÓNICO Y REPLICAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-1,986.00	3,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						400											
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	37,230.82	37,230.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,230.82	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,087.21	9,087.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,087.21	0.00	0.00
						22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL				0.00	2,077.62	8,577.62	8,577.62		372,472.34	-6,500.00	0.00
						01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO				0.00	2,077.62	8,577.62	8,577.62		372,472.34	-6,500.00	0.00
						001 ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL				0.00	2,077.62	8,577.62	8,577.62		372,472.34	-6,500.00	0.00
						001 CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA MUJER Y ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	2,077.62	8,577.62	8,577.62		372,472.34	-6,500.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	2,077.62	8,577.62	8,577.62		372,472.34	-6,500.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	-19,467.46	58,532.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,532.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	-6,500.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,325.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	741.57	741.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,173.27	7,173.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,173.27	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
071	32-0101-0015					AGUINALDO	0.00	299.04	299.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.04	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,535.62	1,535.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535.62	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																	
112	22-0101-0001					AGUA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						400											
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	26,356.03	26,356.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,356.03	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,986.89	9,986.89	0.00	2,077.62	2,077.62	2,077.62	0.00	7,909.27	0.00	0.00
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		169,500.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		169,500.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		169,500.00	0.00	0.00
						001 ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES -ANAM-				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
						400											
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
435	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
						002 MANCOMUNIDADES				0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
						400											
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
483	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						500											
563	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
563	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						003 APOYO A LA EDUCACION				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
						400											
431	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						004 CONVENIO PAGO ANTE EL IGSS				0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		82,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		82,500.00	0.00	0.00
						700											
726	32-0101-0003					AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
TOTAL :							15,669,498.24	6,002,882.45	21,672,380.69	2,340.00	671,692.20	830,305.95	830,305.95	0.00	20,998,348.49	-158,613.75	0.00